

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2008. február 15-i ülésére

- Tárgy:** Tapolca város 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása.
- Előterjesztő:** Á c s János polgármester
- Előkészítette:** Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Dénes Emil adócsoport vezető
Fülöp Jánosné főmunkatárs
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető
Tóth Mária oktatási referens
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Iroda vezetője
- Megtárgyalja:** Minden Bizottság
- Meghívandók:** Unger Ferenc könyvvizsgáló
Intézményvezetők
Városi Szakszervezeti vezető
Kisebbségi Önkormányzatok vezetői

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. szerint és a 272/2007. (XI.23.) Kt. számú határozatban megfogalmazott költségvetési irányelvek figyelembevételével alakult ki Tapolca Város Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezete.

A legfőbb irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

- az intézményrendszer hatékony és biztonságos működtetése,
- hitelek és kamataik, valamint egyéb felvállalt kötelezettségek

- határidőben történő teljesítése,
- tartalék és pályázati önrész képzése,
- a megkezdett beruházások, felújítások teljesítése
- gondoskodni a kötvénykibocsátásból származó pénzüsszeg megfelelő befektetéséről

A 2008. évben fenti szempontok szerint a működés biztosítása az elsődleges szempont, melyet a központi költségvetési források kiegészítésével kell ellátni Tapolca Város Önkormányzatának.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzati feladatok biztosításához felhasználjuk az **állami normatívákat**, melyeket minden évben a helyi folyó bevételekkel egészítünk ki. E bevételek nagy részét a helyi adók jelentik.

2008. évben a központi költségvetésből ténylegesen 1.150.937 eFt normatív, illetve egyéb kiegészítő támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

A Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozása megváltozott. Egyrészt általános támogatást kapnak 555 eFt-ot, ezen felül a végzett feladatok függvényében teljesítményarányosan további támogatásban részesülhetnek. Az önkormányzatokkal az egyeztetéseket elvégeztük, a költségvetés elfogadásáról szóló határozatot a testületi ülés időpontjáig meghozzák.

Önkormányzatunk esetében a normatív támogatások főösszege jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ennek egyik oka, hogy a középfokú oktatási intézményeink fenntartását 2007. év közben a Veszprém Megyei Önkormányzat vette át, így már nem városunkat illeti meg ezen ellátottak után az állami támogatás, a 2007. évi eredeti előirányzatok összege viszont tartalmazta e feladatok normatíváját is. A csökkenésben szerepet játszik a statisztikai mutatószámok (pl. tanulólétszámok) csökkenése, illetve az egyes jogcímekhez kapcsolódóan a fajlagos mutató csökkenése. (2007. évben még vegyes volt a finanszírozás, 2008-ban az oktatási normatívákat már egész évben a teljesítménymutató alapján számítjuk ki.)

A teljesítmény-mutató alapján történő finanszírozás két részből tevődik össze. Egyrészt a 2007. évi oktatási statisztikai adatok alapján az első 8 hónapra vonatkozóan, másrészt a 2008. évi tervezett statisztikai adatok alapján 4 hónapra számítva állapítjuk meg az éves mutatószámot. A mutató fajlagos összege mindkét évben azonos volt.

A normatíva igénylés alapjául szolgáló gyermek- és tanulólétszámok is csökkentek. Az előző évi finanszírozási gyakorlathoz képest változás, hogy 2008. évben a vidékről bejáró gyermekek után a régi normatíva megszűnt, csak abban az esetben jár támogatás, ha társulásban tartja fenn az önkormányzat az intézményt.

Az önkormányzatokat továbbra is az SZJA 40 %-a illeti meg (8 % helyben marad, 32 % pedig a normatívák forrásaként). A központi normatívákat azonban már nem szükséges SZJA és állami támogatás szerint külön nyilvántartani, csak állami támogatásként fognak szerepelni költségvetési rendeletünkben.

Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó két tételből tevődik össze. A helyben maradó személyi jövedelemadó mértéke az elmúlt évhez képest nem változott, továbbra is 8 %. Az adóerő-képesség alapján számított jövedelem differenciálás esetében a kiegészítés értékhatára emelkedett. Ez utóbbival a következő év elején a ténylegesen befolyt iparüzési adó ismeretében el kell számolni.

A szociális típusú normatívák esetén megmarad a korábbi szabály (önkormányzat 10 %, állam 90 %), és a közcélú foglalkoztatás támogatása. A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás normatívája az új belépők esetén a jövedelmi helyzet függvényében alakul. 2009-re a jövedelem differenciálást mindenkire kiterjesztik.

A 2008. évi központi költségvetési előirányzatok – a korábbi évekhez hasonlóan – szintén nem tartalmaznak automatizmust a működési kiadások dologi részére és a fejlesztési kiadásokra. A központi normatívák nem nyújtanak fedezetet az inflációs hatásokra, nem tartalmaznak forrást az intézményrendszer napi működtetését szolgáló karbantartási kisjavítási munkáira.

A diáksport támogatás, kulturális és szabadidős, egészségfejlesztési, valamint a minőségfejlesztési feladatok finanszírozására továbbra sincs normatíva, de a feladatot el kell látni, ezért saját forrásból biztosítottunk az intézmények részére erre a célra előirányzatot.

Működési bevételeink között az előző év szintjén terveztük a helyi adóbevételeinket, mivel jelentős módosítás 2008-ban nem várható. A saját bevételek tervezésénél a 2007. évi teljesítéseket és a várható bevételeket vettük számításba.

A támogatásértékű működési bevételek között szerepeltettük a közalkalmazotti és köztisztviselői béremelkedések utáni állami támogatás várható összegét. Az igénylés alapjául szolgáló számításokról a felmérés és a finanszírozás módjáról csak későbbi időpontban kap az önkormányzat tájékoztatást.

Az Önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevételeit** a várható értékesítések függvényében tervezte be. E tekintetben a bevételek teljesítését kiemelten fontos figyelemmel kísérni, hiszen jelentősen befolyásolják a fejlesztési lehetőségeinket.

Az értékesítésre megjelölt ingatlanokat az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza.

Kiemelten kell kezelni az önkormányzat **kötvénykibocsátásából** szerzett bevételét. 2008-ban a volt honvédségi ingatlanon tervezett vízkutatói, kútúrési feladatok kiadásaira terveztük felhasználni 40.000 eFt-ot, melyre a kötvénnyel kapcsolatban realizált, devizaügyletből származó árfolyam-nyereség (48.000 eFt) nyújt fedezetet.

A kötvénykibocsátás alapösszegét (6.700.000 CHF) az év során továbbra is nyereséget eredményező lekötött betétben szeretnénk elhelyezni, illetve opciós ügyletek adta lehetőségeket kihasználva árfolyam-nyereséget elérni. Az így képződő bevételek fedezetet nyújtanak az év közben fizetendő kamatkidadásokra is.

Támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a szennyvízcsatorna-beruházásunkkal összefüggésben fel nem használt céltámogatás 2007. évi része. Ezzel az összeggel a maradvány jóváhagyása után módosíthatjuk a 2008. évi céltámogatás összegét.

A korábbi években felvett **fejlesztési hiteleinket, valamint kamatait** továbbra is törleszteniünk kell. A 2008. évben a Tapolca-Diszel-i városrész szennyvízcsatorna-beruházásának esedékes kivitelezői számlái kiegyenlítéséhez szükséges önerő forrása a tervezett fejlesztési hitel.

A bevételi és kiadási összegek eltérése miatt **működési hitel került beállításra a költségvetésbe**. Ez az összeg nem haladja meg az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzatának tervezett bevételeit és kiadásait az 1.sz.melléklet mérlegszerűen, a 2.sz. és 3.sz. melléklet pedig részletesen mutatja be.

A költségvetési előirányzatokat az intézményvezetőkkel egyeztettük, akik a költségvetési előirányzataikat, az elosztás elveit elfogadták, ill. tudomásul vették, ami jegyzőkönyvi formában, írásban rögzítésre került. Egy esetben, az intézményvezető észrevételt tett, hogy az oktatási intézmények összevonása miatt nem tudja elfogadni a tagintézmény vezető és iskolatitkár létszámát.

Az intézményi összevonásokkal kapcsolatos elképzelések az előterjesztés időpontjában még nem voltak véglegesek, így a képviselő-testület által hozott határozatok alapján az átszervezéssel összefüggő mutatószámok a költségvetés legközelebbi módosításkor természetesen átvezetésre kerülnek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a kialakított javaslatokat a bevételi források figyelembevételével határoztuk meg.

Az átvett pénzeszközök tervezése elsősorban a már megkötött, illetve folyamatban lévő támogatási szerződések figyelembevételével alakult ki.

Működési kiadások alakulása:

A személyi juttatások Az illetmények meghatározásánál a közalkalmazotti bértábla, közszolgálati illetményalap, illetve a költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap került figyelembevételre.

Intézményeink kiadási előirányzatai tartalmazzák a közalkalmazotti bértábla változásából eredő – átlagosan 5 %-os- béremeléseket és ezzel összefüggő kiadásokat (átlagbérek, jubileumi jutalmak stb), valamint a 13. havi fizetés előirányzatait. Az alkalmazotti létszámok és túlórák költségvetésbe történő beépítése az intézményvezetők tájékoztatása után történt meg.

A közalkalmazottak és köztisztviselők részére az étkezési hozzájárulás és egészségpénztári befizetés fedezetét a költségvetések biztosítják. A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe ezen túl

a képviselők részére is beépítette ez utóbbi juttatási formát. Továbbra is fennáll az önkormányzati szintű életbiztosítás finanszírozása. Beépítésre került –a korábbi évben kialakult gyakorlat szerint- a költségvetési törvény alapján a nem pedagógus dolgozók teljesítmény-ösztönzésére megállapított bérkeret (Ennek összege a 2007. évi keretbe tartozó juttatások 2%-a.)

A köztisztviselői illetményalap emelése maga után vonta a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának emelkedését, melyet a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata tartalmaz.

A **dologi kiadások** esetében a közüzemi díjak a 2007. évi ténylegesen felhasznált (naturális mutatók alapján számított) adataival kerültek elfogadásra. A közüzemi díjak árában bekövetkező változásokat teljes mértékig nem ismerjük. Amennyiben az emelés olyan mértékű lesz, hogy nem lehet az intézményi költségvetésből finanszírozni, úgy az intézményi tartalékból lehetőség lesz ezt kipótolni.

Az egyes intézménytípusok gazdálkodásához biztosított önkormányzati támogatás mértékét az E/3. számú melléklet mutatja be. A korábbi évhez képest –az átadott intézmények miatt- jelentősen csökkent, de még így is nagyon **magas** az állami támogatások kiegészítésére fordított **önkormányzati forrás összege**.

Az intézmények önkormányzati támogatása arányaiban eltérést mutat. Ennek oka, hogy az egyes intézménytípusokban eltérő a pedagógus állomány korosztálya, különböző a jubileumi juttatásban részesülők száma, más a közüzemi díjak összetétele.

A Tamási Áron Művelődési Központ költségvetése tartalmazza az alkalmazottak személyi juttatásait, járulékokat, dologi kiadásokat és a közművelődési rendezvények költségeit. A közművelődési feladatok jogcímei között további 16.215 eFt-ot terveztünk városi rendezvények lebonyolítására, melyet elszámolási kötelezettség mellett szerződés alapján ad át az önkormányzat. Az intézmény február 01-vel a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft szervezeti keretei között látja el feladatait. Költségvetési rendeletünkben ezért az alábbiak szerint határoztuk meg a kiadások megosztását:

2008. január 01- január 31-ig:

Tamási Áron Művelődési Központ (Wass Albert Könyvtár telephelyeként) 4.277 eFt

2008. 02.01-12.31-ig

Tamási Áron Művelődési Központ (Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft részeként)

- városi és közművelődési rendezvények lebonyolítására szerződés alapján:
(közművelődési szakfeladaton tervezve) 24.701 eFt
- személyi juttatások és dologi kiadások biztosítására működési támogatásként: 25.317 eFt

Intézményeik karbantartási munkáira 10.000 eFt előirányzat került tervezésre.

A **szociális ellátások** költségvetési előirányzatánál a tervezés alapja az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ennek az összegnek a változása határozza meg a kifizetésre kerülő összegeket a rendszeres szociális segéllyel, időskorúak járadékánál, ápolási díjnál. A kifizetett összeg 90 %-a

az előzőekben említetteknel a központi költségvetésből visszaigényelhető. Várhatóan növekedni fog a rendszeres szociális segélyezettek száma, mert az idei évtől már az 50 %-os egészségkárosodott is jogosult lehet az ellátásra.

Városüzemeltetési feladatok:

- A városüzemeltetésben a településfejlesztési feladatok közül elsősorban a külterületi szabályozási terv készítésére, a településszerkezeti terv felülvizsgálatára a kerékpárút tervezésére, a régi temetőben lévő ravatalozó statikai megerősítésére vonatkozó terv készítése, a pályázati kiírásokból adódó tervek készítésére különítünk el pénzt.
- A közvilágítás költségeit az előző évi költségek alapján terveztük.
- A vízrendezés, belvízmentesítés feladatai közül kiemelten kell kezelnünk a városi csapadékvíz elvezető rendszer tisztítását, a Malom-tó üzemeltetését, a felső tóban zsilipek átépítését, a Tapolca-patak elkerülő út előtti szakaszán a már megtervezett uszadékfogó műtárgy létesítését.
- A köztisztasági feladatok tekintetében legjelentősebb tételek a lakossági szemétszállításhoz történő önkormányzati hozzájárulás. Gépi hó-eltakarítás, önkormányzati tulajdonában lévő utak gépi seprése, illegális szemétkerakó helyek felszámolása, szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése.
- A parkok és zöldfelületek feladatainál a legjelentősebb tétel az önkormányzati zöldterületek fenntartása, amelynek összege közbeszerzési eljárás során alakult ki. A zöldfelület fenntartáson kívül jelentős tétel a parlagfű elleni védekezés, fák pótlása, új fasorok telepítése, kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése.
- A városi közműekkel kapcsolatos feladatainkban az üzemeltetővel történt megállapodás szerint csökkentettünk a szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási költségeit.
- Tapolca közigazgatási területén elhullott állatok elhelyezésére állati hulladékgyűjtő hely került kialakításra, amelyről az állati hulladékot hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el.
- Az utak, járdák, hidak karbantartását illetően a feladatok nem változtak, fő feladatunk a megfelelő útviszonyok fenntartása. Üzemeltetés és fenntartás szempontjából a közúti jelzőtáblák elhelyezése, útburkolati jelek felújítása, kátyúzás.
- Házkezeléssel kapcsolatos feladatainkat továbbra is a Városgazdálkodási Kft. végzi megállapodás alapján.
- Egyéb városgazdálkodási feladatai közül a jelentősebbek: autóbusszmegálló karbantartása, köztéri bútorok, játszóterek karbantartása, új utcabútorok beszerzése, üzemképtelen járművek elszállítási költségei.

A városüzemeltetési feladatok kiadásai közé beépítettük a szolgáltatási díjak inflációs változásának várható hatásait.

Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatait az E/4.sz. melléklet részletezi.

Beruházások, felújítások alakulása:

Városunkban megvalósítandó felújítási tervek előirányzatát célonként, valamint a fejlesztési kiadásokat feladatonként a rendelet 5, 6.sz. mellékletei mutatják be.

2008. évben a bevételi források szabnak korlátot a fejlesztéseknek.

A beruházási jogcímek között szerepel a Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna-beruházás befejezése. A korábban vállalt kötelezettségeket (amelyek nagy része pályázati forrásokkal kiegészül) szintén beépítettük a költségvetésbe.

A felújítások között szintén korábbi kötelezettségeink megvalósítását terveztük, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében került sor felújítások tervezésére.

A régi honvédségi ingatlanok hasznosítása önkormányzatunk fontos célkitűzése. A 2008. év legfontosabb feladata, hogy a tulajdonunkba került területet olyan állapotba hozzuk, amely vonzóvá teszi a lehetséges befektetők számára. Ennek érdekében kívánjuk a rendezési terv elkészítése után elindítani a feltáró kutatásokat, amely kiadásainak fedezetéül a kötvény eddigi hozamát használjuk fel.

Támogatások:

2008. évben is támogatni kívánjuk az egyes közművelődési szervezeteket, csoportokat és a városi sporttevékenységet. A támogatások felosztásánál a közművelődési és sportkoncepció irányelveit kell figyelembe venni.

Segítjük az egyházak munkáját, működésüket támogatjuk. A támogatási célok között szerepel az új temetőben kápolna tervezése, illetve építése is, melynek finanszírozására rendeletünkben 4.000 eFt-ot különítettünk el.

A Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft támogatásába beépítettük február 01-től a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos általános működési kiadásokat, valamint a közüzemi díjak emelkedése miatt a Városi Rendezvénycsarnok korábbi támogatási összege is emelésre került.

A Média Közalapítvány részére az előző évivel azonos összegű támogatást szerepeltettük.

A támogatások részletezését a 4. sz. mellékletben találhatják meg.

Tartalékok:

A tartalékok egy része általános, nagyobb része céltartalék. A céltartalék tartalmazza a pályázati forrásokra biztosított előirányzatot, kötelező eszközjegyzék forrását, polgármesteri keret összegét.

Idén is képeztünk intézményi tartalékot, amely fedezetet biztosít a 2008. évben kifizetendő

felmentési illetményekre, valamint az intézmények biztonságos működtetésére.

A kötvénykibocsátás alapösszegét, és a kamatköltségeken felül megmaradó bevételeket célszerű befektetési célokra tartalékolni a további felhasználás idejéig.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosítja a működőképesség megőrzését, és lehetőséget teremt a fejlesztésekre is. A bevételi források alakulása nagymértékben befolyásolja a kiadások alakulását, ezért az egyes kötelezettségvállalások során e szempontot figyelembe kell venni! A korábbi években vállalt kötelezettségeket teljesítenünk kell, a döntéseknél fontos szempont a működőképesség megőrzésének biztosítása, likviditás megőrzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadja és/2008.(.....) Kt. rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2008. január 31.

**Á c s János sk.
polgármester**

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete

Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 272/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát.
- (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.962.160 ezer forint költségvetési bevétellel és 99.975 ezer forint finanszírozási bevétellel, azaz összesen

**4.062.135 ezer Ft bevétellel,
4.062.135 ezer Ft kiadással,**

állapítja meg. A finanszírozási bevétel 12.975 ezer forint felhalmozási célú, 87.000 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel.

(2) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül

Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait

– személyi jellegű kiadásokat		935.348
– társadalombiztosítási járulékot		260.635
– munkaadói járulékot		26.102
– egészségügyi hozzájárulást		8.743
– dologi kiadásokat		1.105.018
– előző évi pénzmaradvány visszafizetése		0
– ellátottak pénzbeli juttatása		5.672
– hiteltörlesztés és kamat kiadásokat		61.944
– felhalmozási célú kiadások		271.920
– felhalmozási pénzeszköz átadás		23.522
– felújítási kiadások		62.494
– pénzügyi befektetések		0
– támogatások		118.737
– működési célú átadott pénzeszköz		0
– tartalék		1.182.000 eFt–ban,
– létszámkeretét:	2008. 01. 01–től	377 főben
	2008. 09. 01–től	359 főben állapítja meg.

(4) A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg.

(6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az 2008. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2008. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2008. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2008. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2008. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2008. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2008-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2008. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet.

(10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be.

H i t e l

4. §

(1) A bevételi oldalon szereplő 87.000 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat működtetéséhez kell felvenni.

(2) A bevételi oldalon szereplő 12.975 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni.

(3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg.

(4) A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2008. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 20. cím tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

5. §

(1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki.

(2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben.

(3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.

(4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges.

6. §

(1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2008. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

A költségvetési tartalék

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 1.182.000 e/Ft tartalékot határozott meg.
- (2) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelyek felhasználása az alábbiak szerint történhet.

Általános tartalék	40.000
Pályázati önrész	80.000
Kötelező eszközbeszerzés	5.000
Intézményi műk. tartalék	29.000
Polgármesteri keret	5.000
Kötvény kamat-nyereség tartalék	15.000
Kötvény kibocsátásból származó bevétel	1.008.000

- (3) A 2008. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.
- (5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
- (6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

III. fejezet

A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. §

- (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
- (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy

pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

IV. fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlet terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti.

(3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.-ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzat-felhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

10. §

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.
- (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert.
A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

V. fejezet***A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása*****11. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.
- (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2008. évben 38.650 Ft.

12. §

- (1) A 2008. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít.
- (2) 2008. évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft.

VI. fejezet

Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. §

- (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik.
- (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2008. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek.
- (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik.
- (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
- (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

VII. fejezet

A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzügyi támogatást.
- (2) A 2008. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik.
- (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.
- (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

VIII. fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. §

(1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni.

16. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

17. §

(1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli.

Megbízta a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye.

(2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik.

19. §

(1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

20. §

(1) A többször módosított Ötv. 90.§(1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

21. §

A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2008. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

VIII. fejezet***Általános és záró rendelkezések*****22. §**

(1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 58.737.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt.

- (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete és azt módosító 6/2007. (IV. 16.) Kt., 26/2007. (VII. 02.) Kt., 28/2007. (IX. 28.) Kt., 30/2007. (X. 10.) Kt., 35/2007.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

Jogharmonizációs záradék

23. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Tapolca , 2008. február 15.

Ács János sk.
polgármester

Dr. Imre László sk.
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2008. február 18.

Dr. Imre László sk.
jegyző

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	24 174	24 785	102,5%
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos	528	536	101,5%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	39 543	42 666	107,9%
4.	Pénzbeni és természetbeni szoc.juttatás	79 107	93 662	118,4%
5.	Lakáshoz jutás kiadása	21 753		0,0%
6.	Helyi közművelődési feladatok	19 882	19 672	98,9%
7.	Üdülőhelyi feladatok	36 000	36 000	100,0%
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.általános feladatai	13 838	13 692	98,9%
9.	Nappali szociális intézet	3 600	3 900	108,3%
10.	Hajléktalanok átmeneti intézete	15 750	15 750	100,0%
11.	Szociális étkeztetés	15 590	12 300	78,9%
	150%		2 313	
	150-300 %		2 050	
	300%		650	
12.	Házi segítségnyújtás	2 230	4 940	221,5%
	150 %-ig		1 375	
	150 % felett		1 216	
13.	Bölcsődei ellátás	15 316	16 410	107,1%
14.	Bölcsődei ingyenes étkeztetés	200	150	75,0%
15.	Óvodai nevelés - alap	65 670	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	37 485	117 045	
16.	Általános iskolai oktatás 1-4.évfolyam - alap -	84 456	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	38 845	105 315	271,1%
17.	Általános iskolai oktatás 5-8.évfolyam - alap	109 816	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	55 335	150 195	271,4%
18.	Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	149 689	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	73 015	0	0,0%
19.	Szakmai, elméleti	31 640	0	0,0%
	- teljesítmény mutató -	19 125	0	0,0%
20.	Szakmai, gyakorlati oktatás	26 829	0	0,0%
21.	Különleges gond. - gyógyped. ellátás - alap	38 685	0	0,0%
22.	Korai fejl.gond.	1 920	0	0,0%
23.	Alapfokú műv.oktatás, zeneművészeti ág	35 770	0	0,0%
24.	Alapfokú műv.oktatás, csoportos foglalkozás	1 125	0	0,0%
25.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás - alap	18 444	0	0,0%
26.	Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók koll.ellátása	4 515	0	0,0%
Kiegészítő támogatások				
27.	Kéttannyelvű oktatás	9 724	11 583	119,1%
28.	Általános iskolai napközi ellátás - alap norm. -	13 432	5 305	39,5%
	napközi: 1-4.osztály		1 360	
	napközi: 5-8.osztály		170	
29.	Intézményi étkezés	42 130	30 690	72,8%
	Étk.5.6.ing.		144	
30.	Bejáró gyerekek: 1-8.osztály	3 360	0	0,0%
	9-13.osztály	8 730	0	0,0%
	Intézményi társulás		750	

K I M U T A T Á S
Tapolca Város Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulásokról

E/1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	2007.évi normatíva tényleges	2008.évi normatíva	2008/2007. év %-ban
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
31.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 494	1 661	47,5%
32.	Tanulók tankönyvvásárl. Általános támogat.	2 646	1 292	48,8%
33.	Támogatás ingyenes tankönyv ellátáshoz	7 570	4 380	57,9%
34.	Pedagógiai szakszolgálat	9 180	0	0,0%
35.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	254	244	96,1%
36.	Pedagógiai szakmai szolgálat	1 480	0	0,0%
37.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	9 021	8 926	98,9%
38.	Közcélú foglalkoztatás	6 952	6 698	96,3%
Ö s s z e s e n :		1 197 848	737 825	61,6%
SZJA: 10 %-a (2007-ben 8 %)		143 551	152 260	106,1%
Jövedelemkül.diff. (adóerőképesség)		341 914	260 852	76,3%
M i n d ö s s z e s e n :		1 683 313	1 150 937	68,4%

K I M U T A T Á S
A 2008.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi költségvetés	2008.évi költségvetés	2008/2007.év %-ban
1.	Településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok	Ft/lakos	1 380	1 430	103,6%
2.	Lakott külterülettel kaps.feladatok	Ft/külterületi lakos	3 800	3 800	100,0%
3.	Körzeti igazgatási feladatok	Ft/körzetközpont	3 300 000	3 300 000	100,0%
	okmányirodai feladatokra	Ft/ügyratszám	513	513	100,0%
	gyámügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	280	280	100,0%
	építésügyi igazgatási feladatra	Ft/lakos	50	50	100,0%
4.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	Ft/fő	1 135	1 135	100,0%
5.	Üdülöhelyi feladatok	Ft/if.adó	2	2	100,0%
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	Ft/fő	500	500	100,0%
7.	Nappali szociális intézményi ellátás	Ft/ellátott	150 000	150 000	100,0%
8.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	Ft/férőhely	525 000	525 000	100,0%
9.	Szociális étkeztetés	Ft/ellátott	81 200	82 000	101,0%
	szociális étkeztetés nyugdímin.150 %			92 500	
	150-300 %			82 000	
	300%			65 000	
10.	Házi segítségnyújtás	Ft/ellátott	111 500	190 000	170,4%
	150 %-ig			275 000	
	150 % felett			173 700	
11.	Bölcsődei ellátás - alap -	Ft/ellátott	547 000	547 000	100,0%
	- ingyenes étkezés	Ft/ellátott	50 000	50 000	100,0%
12.	Óvodai nevelés - alap -	Ft/gyerek	199 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
13.	Iskolai oktatás 1-4.évf.- alap -	Ft/tanuló	204 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	5-8.évf. - alap -	Ft/tanuló	212 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	2 550 000	100,0%
	9-13.évf. - alap -	Ft/tanuló	262 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -	Ft/év	2 550 000	0	0,0%
14.	Szakmai elméleti oktatás	Ft/tanuló	210 000	0	0,0%
	- teljesítménymutató -		2 550 000	0	0,0%
15.	Szakmai gyakorlati alapszolgáltatás (9-10 kategória)	Ft/tanuló	40 000	0	0,0%
	- 1.évf.és több évf.képz.közb.képz.évf.		112 000	0	0,0%
	- 2004/2005.tanév 1.évf.képz.hez, ha a képz.idő 1 éven túli		156 800	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől a záró évf.képz.hez, ha megh.az évet		67 200	0	0,0%
	- 2004/2005.tanévtől tanszerz.nem önkorm.tanműh.képz.		22 400	0	0,0%
16.	Különleges gond.keretében nyújt.ellátás				
	- gyógyped.ell. - alap -	Ft/fő	240 000	0	0,0%
	- középsúlyos audista	Ft/fő	384 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.integrált	Ft/fő	192 000	0	0,0%
	- enyhe ért.fogy.külön csop.	Ft/fő	192 000	0	0,0%
17.	Korai fejlesztés gondozás - alap -	Ft/gyerek	240 000	0	0,0%
18.	Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág	Ft/tanuló	105 000	0	0,0%
19.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.I.f.év	Ft/tanuló	50 000	0	0,0%
20.	Alapfokú művészetokt.- csoportos foglalkozás 2007.II.f.év		40 000	0	0,0%
21.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás - alap -	Ft/tanuló	318 000	0	0,0%
	- sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók,koll.nev.	Ft/tanuló	645 000	0	0,0%

K I M U T A T Á S
A 2008.évi egy feladatmutatóra jutó
normatívák alakulásáról

E/2.sz.melléklet

Sorszám	Feladatonkénti normatívák	Mértékegység	2007.évi költségvetés	2008.évi költségvetés	2008/2007.év %-ban
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
22.	Kéttannyelvű oktatás	Ft/fő	71 500	71 500	100,0%
23.	Ált.iskolai napközi ellátás	Ft/fő	23 000	23 000	100,0%
	Napközi 1-4.teljesítménymutat.			2 550 000	
	Napközi 5-8.teljesítménymutat.			2 550 000	
24.	Óvodában,isk.-ban, kollégiumban szerv.int.étk.-alap	Ft/fő			
	- 50 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
	- 100 %-os kedvezményezett	Ft/fő	55 000	55 000	100,0%
25.	Kiegészítő hozzájárulás 5.ó.ingyenes étk.			16 000	
26.	Óvodába,iskolába bejáró gyermekek,tanulók ellátása	Ft/fő	15 000	0	0,0%
	Társulás Óvodába bejáró		45 000	45 000	100,0%
	Óvoda			45 000	
	1-4.évfolyam			45 000	
	5.évfolyam			45 000	
	6-8.évfolyam			45 000	
27.	Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók	Ft/tanuló	15 000	0	0,0%
28.	Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő	Ft/tanuló	10 000	10 000	100,0%
	- ált.hozzájárulás a tan.tankönyvh.			1 000	
<i>Normatív módon elosztott kötött támogatások</i>					
29.	Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez	Ft/fő	11 700	11 700	100,0%
30.	Pedagógiai szakszolgálat	Ft/közalk.	1 020 000	0	0,0%
31.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Ft/foglalk.	9 400	9 400	100,0%
32.	Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	Ft/lakos	515	515	100,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi költségvetés intézményi bevételek és kiadások teljesítéséről

E/3.sz.melléklet
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Gyermeklétszám		Saját bevétel		Átvett pénzesz eFt	OEP támogat eFt	Normatív támogatás			Önk.támogatás		Kiadás összesen		Önk.támogatás		Önkormányzati támogatás %-a	
	(fő)		eFt				eFt		Ebből közpon.	eFt		eFt		1 főre jutó (Ft)		támogatás %-a	
	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi			2007.évi	2008.évi		2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi	2007.évi	2008.évi
	1	2	3	4			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Kertvárosi Óvoda	154	155	250	200			32 678	39 722	4 390	38 816	37 903	71 744	77 825	252 052	244 535	54,1%	48,7%
Szivárvány Óvoda	193	180	123	140			36 842	48 973	4 938	42 430	36 859	79 395	85 972	219 845	204 772	53,4%	42,9%
Barackvirág Óvoda	165	165	30				34 732	42 698	4 361	32 589	32 646	67 351	75 344	197 509	197 855	48,4%	43,3%
ÓVODÁK ÖSSZESEN	512	500	403	340	0	0	104 252	131 393	13 689	113 835	107 408	218 490	239 141	222 334	214 816	52,1%	44,9%
Bárdos Lajos Ált.Isk.	411	387	980	1 014			96 233	91 243	8 305	50 272	58 024	147 485	150 281	122 316	149 933	34,1%	38,6%
Batsányi J.Ált.Isk.	343	332	1 600	1 692			89 878	88 406	7 259	39 246	41 102	130 724	131 200	114 420	123 801	30,0%	31,3%
Kazinczy F.Ált.Isk.	579	573	800	830			129 470	128 164	10 895	49 047	63 468	179 317	192 462	84 710	110 764	27,4%	33,0%
Szász M. Általános Műv.Kp.			5 980				64 650				91 824	162 454	0			56,5%	
- oktatás							64 650				62 705	127 355	0			49,2%	
- Művelődési Ház			5 980	5 730				1 346	1 346	29 119	36 549	35 099	43 625				83,8%
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.	1 333	1 292	9 360	9 266	0	0	380 231	309 159	27 805	230 389	199 143	619 980	517 568	172 835	154 135	37,2%	38,5%
Batsányi J.Gimn.és Szakk.Isk.												0	0				
- 2007.évi eredeti			2 200				21 900				27 315	171 215					
Széchenyi I.Szakk.Isk.															0		
- 2007.évi eredeti			7 160				15 900				20 464	221 418					
KÖZÉPISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007.évi eredeti			9 360				37 800				47 779	392 633					
Diákotthon és Kollégium			5 520								8 253	36 802	0				22,4%
Járdányi Pál Zeneiskola															0		0,0%
- 2007.évi eredeti			3 500				22 300				23 509	86 473					27,2%
Nevelési Tanácsadó															0		
- 2007.évi eredeti							15 600				15 067	41 872					36,0%
Városi Könyvtár és Múzeum				2 350				2 991	2 991		57 315	0	62 656				91,5%
- 2007.évi eredeti			2 350								60 291	62 641					
Szoc.és Eü.Alapell.Intézet				5 625	15 645	78 777		67 556	10 030		54 981	0	222 584				24,7%
- 2007.évi eredeti			5 972		15 514	78 414	50 988				53 036	203 924					26,0%
Intézményi étkeztetés			91 489	75 820			56 325	48 296			16 282	31 233	164 096	155 349			9,9%
EGYÉB INT.ÖSSZESEN	0	0	83 795	15 645	78 777	78 777	118 843	13 021	143 529	440 589	440 589	440 589	440 589	440 589	440 589	32,6%	32,6%
2007.évi eredeti			108 831		53 414	78 414	178 711				176 438	595 808					29,6%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 845	1 792	93 401	15 645	78 777	78 777	559 395	54 515	450 080	1 197 298	1 197 298	1 197 298	1 197 298	1 197 298	1 197 298	37,6%	37,6%
2007.évi eredeti			127 954		91 214	78 414	960 888				568 441	1 826 911					

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

2008.

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok	12 000
Közvilágítás működése	34 000
Települési vízellátási feladatok	3 000
Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak üzemeltetési és fenntartási költségei,	
Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai	16 000
Felső-tó zsilipek átépítése	3 500
Csapadékcatorna hálózat karbantartása	7 000
Tapolca-patak uszadékfogó műtárgy létesítése	2 000
Malomtó üzemeltetése	2 500
Rágcsálóirtás	1 000
Köztisztasági feladatok	144 000
Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás,	89 000
Konténerek ürítése	3 000
Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	12 000
Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés	5 000
Gépi köztisztaság (gépi útseprés)	25 000
Nyilvános WC fenntartása	2 500
Illegális szemétkerakó helyek felszámolása,	2 500
Szelektív hulladékgyűjtési rendszer	5 000
Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai	54 500
Parlagfű elleni védekezés	2 500
Kandeláberekre telepített munkátlik beszerzése	1 700
Fásítás, fapótlás, fakivágás	1 500
Vadgesztenyefák növényvédelme szerződés alapján	800
Dologi kiadás szerződés alapján	48 000
Egyéb városgazdálkodási feladatok	49 000
Autóbuszmegállók karbantartása, javítása	4 000
Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek felújítása	2 000
Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása	15 000
Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése	3 000
Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai	2 000
Tájékoztató és utcanév táblák beszerzése	2 000
Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége	1 000
Egyéb karbantartási munkák (őrzésvédelem)	20 000

**TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI
FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI**

2008.

/ tervezet /

Feladat megnevezése	e/Ft-ban
Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is)	23 600
Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értékknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével,	19 000
Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása,laktanyák közművei	2 600
Központi közműnyilvántartás vezetése	2 000
Állategészségügyi szolgáltatások	4 000
Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása	3 000
Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése	1 000
Utak, járdák, hidak karbantartása	26 000
Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása, jelzőtáblák, útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, közlekedésbiztonsági feladatok, kárelhárítás,Kisfaludy u.-Mónus I.u. közötti járda	21 000
Egyéb javítás, karbantartás	5 000
Temetőfenntartás feladatai	13 800
Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége	12 300
Drapéria cseréje az új köztemetőben	1 500
Városüzemeltetés összesen:	379 900
Házkezelés üzemeltetési költségei	40 000
Városüzemeltetés mindösszesen:	419 900

Arial CE, Normál
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
1.	Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés II.ütem (TRFC)	52 460 408	9 717 000	6 054 408	6 007 000	30 682 000	15 724 000	0	36 736 408	36 689 000	6 006 548	Az I.számú összege kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 36.736.408,- melynek 30.682.000,- a támogatása és 6.054.408,- a saját erő. A támogatás lehívása folyamatban.
2.	Berzsenyi Dániel utca burkolat-felújítása	22 765 042	7 970 690	3 411 831	7 970 690	3 411 831	15 941 380	0	6 823 662	11 382 521	7 970 690	Az I.szla.15.941.380,-Ft kifizetésre került, a támogatás megérkezett. A II.szla.összege 6.823.662,- és ennek 3.411.831,-Ft a támogatása és az önéreje is, várható kifizetés 2007.február. A támogatás lehívása folyamatban.
3.	Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem (TEKI)	8 809 000	3 309 000	2 000 000	0	3 500 000	3 809 000	0	5 000 000	0	0	A TIMO-SZIG-gel kötött szerződés alapján a 3.809.000,-Ft-os számla kifizetésre került, de sajnos az 500.000,-Ft-os támogatás lehívását csak akkor kezdeményezhetjük, mikor a belső munkálatokra vonatkozó szerződést is megkötöttük.
4.	Badacsonyládbi Ifjúsági és Turisztikai Üdülő felújítása (TRFC)	10 188 992	0	1 019 000	168 000	6 964 000	0	0	10 188 992	168 000	168 000	A 240.000,- sla alapján 168.000,-támogatás lehívását kezdeményeztük, mely megérkezett. A II.szla.9.948.992,-Ft-ból 1.019.000,-Ft saját erő, 6.964.000,-Ft támogatás és 1.965.992,-Ft-ot fizet az MZ/X Kft. A támogatás lehívása folyamatban.
5.	Tapolca Városi Sporttelep felújítása és berendezéseinek korszerűsítése (NSH)	8 673 795	2 204 295	0	0	5 000 000	7 204 295	0	0	0	0	A vállalkozóknak a pénz kiufetésre került, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Annak a támogató által történt aláírását követően kerül utalásra a 2.500.000,-Ft és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően pedig a további 2.500.000,- Ft.
6.	Tapolca déli városrész arculatának és közlekedésének javítása (BFT)	19 995 086	0	9 997 543	0	9 997 543	0	0	19 995 086	0	0	A burkolat-felújítás megvalósult, az 5.080.043,-Ft támogatás lehívása folyamatban. A parképités várható ideje 2007.április.
7.	Tapolca Városi Mozi felújításának II.üteme (NKÖM)	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett. Ajánlati eljárás lefolytatása szükséges, mely a napokban került kiküldésre.
8.	Bűnmegelőzési oktatófilm és tájékoztató készítése	1 066 666	0	266 666	800 000	0	800 000	0	266 666	0	800 000	Előfinanszírozási pályázat, a pénz megérkezett és átutalásra került a Média Közalapítványnak.

Arial CE, Normál
ásra került beruházási, fejlesztési pályázatokról

Sorszám	Pályázat címe	Projekt össz. Költségvetés e (Ft)	Saját erő		Támogatás		Kifizetve	Fizetendő		Lehívott támogatás		Megjegyzés
			2006.	2007.	2006.	2007.		2006.	2007.	igényelt	megérkezett	
9.	Belváros rehabilitáció, megvalósíthatósági tanulm., és eng.tervdok.készíttetése	2 679 550	0	???	0	2 679 550	0	0	0	0	0	2.679.550,-Ft támogatásba részesültünk várhatóan az önerő is ekkora összegre fog csökkenni.
10.	Tapolca és Diszel közötti kerékpárút építése	29 000 000	0	11 600 000	0	17 400 000	0	0	0	0	0	Internetes tájékoztatás szerint önkormányzatunk 17.400.000,- Ft támogatásban részesült.
	ÖSSZESEN	166 638 539	23 200 985	34 349 448	25 945 690	79 634 924	43 478 675	0	79 010 814	48 239 521	25 945 238	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli bevétel	2008. évi bevétel
1	Működési bevételek	2 490 255	0	2 490 255
	int. működési bevétel	314 456		314 456
	önkormányzat sajátos bevétele	1 099 112		1 099 112
	önkormányzat költségvetési támogatása	819 452		819 452
	OEP támogatás	78 777		78 777
	támogatás értékű működési bevétel	52 827		52 827
	működési célú átvett pe.államháztart.kívül			0
	működési hitel	87 000		87 000
	működési pénzmaradvány	38 631		38 631
2	Felhalmozási célú bevétel		1 571 880	1 571 880
	tárgyi eszköz imm. értékesítés		376 020	376 020
	területi kiegyenlítő támogatás			0
	céltámogatás		62 380	62 380
	állami támogatás felhalmozási célra			
	támogatás értékű felhalmozási bevétel		68 949	68 949
	felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül		30 801	30 801
	felhalmozási célú hitel		12 975	12 975
	felhalmozási pénzmaradvány		1 020 755	1 020 755
	sajátos bevétel felhalmozási célra			0
	Bevételek összege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
	Függő bevétel			
	Korrigált nyitó pénzkészlet			
	Bevételek főösszege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli kiadás	2008. évi kiadás
1	Működési kiadások	2 490 255	0	2 490 255
	személyi juttatások	935 348		935 348
	társadalom biztosítási járulék	260 635		260 635
	munkaadói járulék	26 102		26 102
	eü. hozzájárulás	8 743		8 743
	dologi kiadások	1 105 018		1 105 018
	ellátottak pénzbeni juttatása	5 672		5 672
	működési célú pénz átadás államháztart.kívül	118 737		118 737
	működési célú céltartalék	30 000		30 000
	likvid-hitel kiadásai			0
	sajátos kiadás működési célra			0
2	Felhalmozási célú kiadások		1 571 880	1 571 880
	felhalmozási kiadás		271 920	271 920
	felújítási kiadás		62 494	62 494
	támogatás értékű felhalmozási kiadás		23 522	23 522
	hitelek kiadásai		61 944	61 944
	felhalmozási tartalék		1 152 000	1 152 000
	Kiadások összege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135
	Függő kiadás			
	Pénzkészlet			
	Kiadások főösszege:	2 490 255	1 571 880	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

1/a.sz.melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

Cím	Megnevezés	2007. évi költségvetési eredeti előirányzat	2008. évi költségvetési előirányzat javaslat
1.	Működési bevételek összesen	288 551	314 456
2.	Helyi adók : - iparüzési adó	350 000	350 000
	- magánszemélyek komm.adója	65 000	65 000
	- idegenforgalmi adó	18 000	18 000
	- építményadó	120 000	120 000
	- adópótlékok		
	Átengedett központi adók		
	- személyi jövedelemadó	748 700	413 112
	- gépjárműadó	100 000	100 000
	- termőföld bérbead.szárm.bev.		
	Egyéb sajátos bevétel	51 546	33 000
	Önkormányzat sajátos műk.bevét. össz.	1 453 246	1 099 112
3.	Épületek, építmények,eszközök értékesítése	141 965	243 900
	Önkormányzati lakás értékesítése	8 920	12 920
	Telekeladás	123 516	119 200
	Üzletrész értékesítése	600	
	Pénzmaradvány felhalmozási célra		1 020 755
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	275 001	1 396 775
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	819 452
	- normatív támogatások	919 668	729 222
	- központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
5.	Céltámogatás	192 348	62 380
6.	TEKI,CÉDE,Vis maior	9 180	
7.	OEP támogatás	78 414	78 777
8.	Támogatásértékű működési bevétel	182 623	52 827
	Működési célú pe. átvét államháztartáson kívül	3 550	
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	165 736	68 949
	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül	86 170	30 801
	Pénzmaradvány		38 631
	Egyéb bevételek összesen	1 653 914	1 151 817
	Összes bevétel	3 670 712	3 962 160
10.	Hitel felvétele - fejlesztési	48 539	12 975
	- működési	94 633	87 000
	- kötvénykibocsátás		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135
	Függő bevételek		
	Korrigált nyitó pénzkészlet		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135

KIADÁSOK

1-3.	Intézményi kiadások 3.sz.mell.	1 669 365	1 002 601
	működési kiadása	1 669 365	1 002 601
	felhalmozási kiadása		
	felújítás		
4-19.	Cím kiadásai összesen	1 271 374	1 338 917
	ebből: műk.célú pe.átadás		
20.	Cím hitel törlesztés és kamatok	68 841	61 944
21.	Cím támogatások	71 000	118 737
22.	Cím felújítási kiadások	33 812	62 494
23.	Cím fejlesztési kiadások	563 676	271 920
24.	Cím felhalm.célú pe.átadás	15 064	23 522
25.	Cím tartalékok	120 752	1 182 000
4-25.	Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	2 144 519	3 059 534
1-25.	CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135
	Függő kiadások		
	Záró pénzkészlet		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 884	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi bevételi előirányzata

2.sz.melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008. évi kölségvetési előirányzat javaslat
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	935 893	819 452
	- Normatív támogatások	919 668	729 222
	- Központosított előirányzatok	1 280	1 110
	- Normatív kötött felhasználású támogatások	14 945	89 120
5	Céltámogatás	192 348	62 380
6	- CEDE, Vis maior	9 180	
7	OEP támogat.		
	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	78 414	78 777
	OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	78 414	78 777
	Előző évi megtérülés		
8	Támogatásértékű működési bevétel		
	Szoc.segélyek támogat.	77 040	
	Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás	4 000	
	Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás	4 500	
	Veszprém Megyei Önkormányzat hozzájárulása	71 200	
	Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján		6 761
	Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.	10 138	30 421
	Támogatásértékű működési bevétel összesen	166 878	37 182
	Intézményi támogatásértékű bevétel		
	Részben önálló intézmények	15 745	15 645
	Intézményi támogatásértékű bevétel	15 745	15 645
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	182 623	52 827
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		
	Részben önálló intézmények	1 550	
	Széchenyi István Szakképző Iskola	2 000	
	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	3 550	0
9	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
	Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét.	165 736	68 949
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	165 736	68 949
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		
	Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár.	86 170	30 801
	Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen	86 170	30 801
10	Hitel - működési	94 633	87 000
	- fejlesztési	48 539	12 975
	- kötvénykibocsátás		
	Pénzmaradvány		38 631
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 813 884	4 062 135

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
1		SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK.	0				
		Személyi juttatás		144 278			
		TB. járulék		40 033			
		Munkadói járulék		4 138			
		Eü. Hozzájárulás		1 310			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414			
		Dologi kiadás		28 245			
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
1 Cím összesen:			0 fő	221 418	0	0 fő	0 fő
2		VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET	0,0			0	0
		Személyi juttatás					
		TB. járulék					
		Munkadói járulék					
		Eü. Hozzájárulás					
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás					
		Támogatás					
		Felhalmozási kiadás					
		Felújítás					
2 Cím összesen:			0 fő	0	0	0 fő	0 fő
		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK	0,0			0,0	0,0
		Személyi juttatás		144 278	0		
		TB. járulék		40 033	0		
		Munkadói járulék		4 138	0		
		Eü. Hozzájárulás		1 310	0		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 414	0		
		Dologi kiadás		28 245	0		
		Támogatás		0	0		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		Felújítás		0	0		
1-2 Cím összesen:			0 fő	221 418	0	0 fő	0 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
3. Cím		RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK					
	1	KERTVÁROSI ÓVODA	23			23	22
		Személyi juttatás		49 715	54 099		
		TB. járulék		13 479	14 443		
		Munkadói járulék		1 393	1 493		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 619	7 252		
		Felhalmozási kiadás					
	1 Alcím összesen:		23 fő	71 744	77 825	23 fő	22 fő
	2	SZIVÁRVÁNY ÓVODA	26			26	26
		Személyi juttatás		54 218	58 760		
		TB. járulék		14 667	15 596		
		Munkadói járulék		1 516	1 616		
		Eü. Hozzájárulás		608	608		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		8 386	9 392		
		Felhalmozási kiadás					
	2 Alcím összesen:		26 fő	79 395	85 972	26 fő	26 fő
	3	BARACKVIRÁG ÓVODA	23			23	22
		Személyi juttatás		46 509	52 101		
		TB. járulék		12 518	13 817		
		Munkadói járulék		1 294	1 428		
		Eü. Hozzájárulás		538	538		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 492	7 460		
		Felhalmozási kiadás					
	3 Alcím összesen:		23 fő	67 351	75 344	23 fő	22 fő
	Óvodák összesen:		72,0	218 490	239 141	72,0	70,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
4	BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.		39			39	36
		Személyi juttatás		98 225	100 330		
		TB. járulék		27 335	27 643		
		Munkadói járulék		2 826	2 858		
		Eü. Hozzájárulás		1 030	959		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 493	2 037		
		Dologi kiadás		15 576	16 454		
		Felhalmozási kiadás					
4 Alcím összesen:			39 fő	147 485	150 281	39 fő	36 fő
5	BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA		35			35	33
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		85 577	85 808		
		TB. járulék		23 908	23 679		
		Munkadói járulék		2 471	2 447		
		Eü. Hozzájárulás		889	819		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 736	1 482		
		Dologi kiadás		16 143	16 965		
		Felhalmozási kiadás					
5 Alcím összesen:			35 fő	130 724	131 200	35 fő	33 fő
6	KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK.		49			49	48
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		117 151	126 128		
		TB. járulék		32 636	34 753		
		Munkadói járulék		3 374	3 593		
		Eü. Hozzájárulás		1 240	1 170		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		2 680	2 153		
		Dologi kiadás		22 236	24 665		
		Felhalmozási kiadás					
6 Alcím összesen:			49 fő	179 317	192 462	49 fő	48 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
7 SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
		Felhalm.célra átadott pénzeszköz					
		Személyi juttatás		103 901			
		TB. járulék		28 875			
		Munkadói járulék		2 950			
		Eü. Hozzájárulás		1 124			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 331			
		Dologi kiadás		24 823			
		Felhalmozási kiadás					
7 Alcím összesen:			0 fő	163 004	0	0	0
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.			123,0	620 530	473 943	123,0	117,0
8 DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM							
		Működésre átadott pénzeszköz	0				
		Személyi juttatás		25 412			
		TB. járulék		7 133			
		Munkadói járulék		688			
		Eü. Hozzájárulás		234			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		9 335			
		Felhalmozási kiadás					
8 Alcím összesen:			0 fő	42 802	0	0	0
9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.							
		Átadott pénzeszköz	0				
		Személyi juttatás		113 736			
		TB. járulék		31 839			
		Munkadói járulék		3 213			
		Eü. Hozzájárulás		1 170			
		Ellátottak pénzbeni juttatása		1 536			
		Dologi kiadás		19 721			
		Felhalmozási kiadás					
9 Alcím összesen:			0 fő	171 215	0	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	10	SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT.	60			62	62
		Műk.célra átadott pénzeszk.					
		Személyi juttatás		103 466	114 481		
		TB. járulék		28 578	30 667		
		Munkadói járulék		2 918	3 129		
		Eü. Hozzájárulás		1 417	1 464		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		67 545	72 843		
		Felhalmozási kiadás					
	10 Alcím összesen:		60 fő	203 924	222 584	62 fő	62 fő
		WASS ALBERT KÖNYVTÁR,MÚZEUM és					
	11	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT	26			26	16
		Személyi juttatás		36 393	37 589		
		TB. járulék		10 202	10 280		
		Munkadói járulék		1 004	1 061		
		Eü. Hozzájárulás		421	428		
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		14 621	17 575		
		Felhalmozási kiadás					
	11 Alcím összesen:		26 fő	62 641	66 933	26 fő	16 fő
		EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	9			9	
		<i>Személyi juttatás</i>			2 647		
		<i>TB. járulék</i>			752		
		<i>Munkadói járulék</i>			78		
		<i>Eü. Hozzájárulás</i>			30		
		<i>Ellátottak pénzbeni juttatása</i>					
		<i>Dologi kiadás</i>			770		
		<i>Felhalmozási kiadás</i>					
	Tamási Áron Műv.Központ összesen:		9 fő	0	4 277	9 fő	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
	12	JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY	0				
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		60 775			
		TB. járulék		16 601			
		Munkadói járulék		1 717			
		Eü. Hozzájárulás		655			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		6 725			
		Felhalmozási kiadás					
		12 Alcím összesen:	0 fő	86 473	0	0	0
	13	NEVELÉSI TANÁCSADÓ	0				
		Pénzeszköz átadás					
		Személyi juttatás		29 938			
		TB. járulék		8 340			
		Munkadói járulék		862			
		Eü. Hozzájárulás		257			
		Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Dologi kiadás		2 475			
		Felhalmozási kiadás					
		13 Alcím összesen:	0 fő	41 872	0	0	0
3	Cím	RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	281,0			283,0	265,0
		Felhalm.célra átadott pénzeszk.					
		Mük.célra átadott pénzeszk.		0	0		
		Személyi juttatás		925 016	629 296		
		TB. járulék		256 111	170 878		
		Munkadói járulék		26 226	17 625		
		Eü. Hozzájárulás		10 121	6 524		
		Ellátottak pénzbeni juttatása		9 776	5 672		
		Dologi kiadás		220 697	172 606		
		Felhalmozási kiadás		0	0		
		3 Cim összesen:	281,0 fő	1 447 947	1 002 601	283 fő	265 fő

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
4		VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK					
	1	Építési és települ. fej. fel.		12 000	12 000		
	2	Közvilágítási feladatai		27 000	34 000		
	3	Települési vízellátási fel.		1 500	3 000		
	4	Vízrendezés, belvízm. fel.		17 000	16 000		
	5	Köztisztasági feladatai		134 521	144 000		
	6	Parkfenntartás feladatai		50 000	54 500		
	7	Egyéb városgazdálk. fel.		60 000	49 000		
	8	Városi szennyvíztelep fenntart.felad.		22 000	23 600		
	9	Házkezelési feladatai		46 502	40 000		
	10	Állateü-i feladatai		3 000	4 000		
	11	Utak, hidak feladatai		25 000	26 000		
	12	Temetőfenntartás feladatai	2	20 000	17 718	2	2
		- Személyi juttatás		2 900	3 029		
		- TB járulék		750	763		
		- Eü. járulék		47	47		
		- Munkaadói járulék		75	79		
		- Dologi kiadás		16 228	13 800		
	13	Közhasznú dolgozók feladatai	0	0	0	0	0
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás					
	14	Közcélú dolgozók feladatai	8	6 952	6 697	8	8
		- Személyi juttatás		5 125	4 932		
		- TB járulék		1 486	1 430		
		- Eü. járulék		187	187		
		- Munkaadói járulék		154	148		
		- Dologi kiadás					
4 CÍM	ÖSSZESEN:		10	425 475	430 515	10	10

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
5	Polg. Hiv. igazgatási feladat		84	485 029	540 934	84	84
	- Személyi juttatás			264 572	298 077		
	- TB járulék			70 130	80 380		
	- Eü. járulék			1 965	1 985		
	- Munkaadói járulék			7 199	8 250		
	- Dologi kiadás			141 163	152 242		
6	Szociális ellátás feladatai			151 600	157 172		
	ebből: szociális kiadások			150 000	149 993		
	szoc.kiadások járuléka			1 600	7 179		
7	Közművelődés és oktatás			14 855	27 251		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			14 855	27 251		
8	Sporttevékenység feladatai			5 867	4 886		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 867	4 886		
9	Nemzetközi kapcsolatok			5 000	5 000		
	- Személyi juttatás						
	- TB járulék						
	- Eü. járulék						
	- Munkaadói járulék						
	- Dologi kiadás			5 000	5 000		
5-9.CÍM ÖSSZESEN:			84	662 351	735 243	84	84

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
10		Intézményi vagyombizt. fel.					
11		Foglalkoztatás egészségügy					
12		Polgári Védelem feladatai		672	700		
		- Személyi juttatás		9	14		
		- TB járulék			5		
		- Eü. járulék					
		- Dologi kiadás		663	681		
13		Cigány Kisebbs. Önk. fel.		640	555		
		- Személyi juttatás					
		- TB járulék					
		- Eü. járulék					
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		640	555		
		- Pénzeszköz átadás					
14		Német Kisebbs. Önk. fel.		640	555		
		- Személyi juttatás		396			
		- TB járulék		115			
		- Eü. járulék		12			
		- Munkaadói járulék					
		- Dologi kiadás		117	555		
		- Pénzeszköz átadás					
		- Felhalmozási kiadás					
15		Tourinform Iroda feladatai		5 000	5 000		
16		Vállalkozói Iroda feladatai		2 500	1 000		
17		Intézmények nyári karb.tart. fel.		10 000	10 000		
18		Intézményi étkeztetés		164 096	155 349		
19		ÁFA és egyéb kiadások					
20		Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
10-20.CÍM KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	252 389	235 103	0	0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kölségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kölségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
21	Támogatások			71 000	118 737		
22	Felújítás			33 812	62 494		
23	Beruházás			563 676	271 920		
24	Felhalmozási célú pe.átadás			15 064	23 522		
25	Tartalékok			120 752	1 182 000		
21-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:			804 304	1 658 673		
	4-19 CÍM ÖSSZESEN			1 271 374	1 338 917		
4-25.CÍM	KIADÁSAI ÖSSZESEN:		94	2 144 519	3 059 534	94	94
	4-25.Cím Összesen						
	- Személyi juttatás			273 002	306 052		
	- TB járulék			74 081	89 757		
	- Eü. járulék			2 211	2 219		
	- Munkaadói járulék			7 428	8 477		
	- Dologi kiadás			914 652	932 412		
	- Hiteltörlesztés és kamat			68 841	61 944		
	- Támogatás			71 000	118 737		
	- Átadott pénzeszköz: működési célú						
	- Felújítás			33 812	62 494		
	- Beruházás			563 676	271 920		
	- Felhalmozási célú pe.átadás			15 064	23 522		
	- Tartalék			120 752	1 182 000		
	4-25. CÍM ÖSSZESEN:		94	2 144 519	3 059 534	94	94

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

3.sz.melléklet
ezer Ft.

Cím	Alcím	Megnevezés	Létszám fő 2007.dec.31.	2007.évi kötségvetési eredeti előirányzat	2008.évi kötségvetési előirányzat javaslat	2008.évi létszám javaslat	
						2008.01.01- től	2008.09.01- től
		1-25.Cím Összesen					
		- Személyi juttatás		1 342 296	935 348		
		- TB járulék		370 225	260 635		
		- Eü. járulék		13 642	8 743		
		- Munkaadói járulék		37 792	26 102		
		- Ellátottak pénzbeni juttatása		13 190	5 672		
		- Dologi kiadás		1 163 594	1 105 018		
		- Hiteltörlesztés és kamat		68 841	61 944		
		- Támogatás		71 000	118 737		
		- Átadott pénzeszköz: működési célú		0	0		
		- Felújítás		33 812	62 494		
		- Beruházás		563 676	271 920		
		felhalmozási célú pe.átadás		15 064	23 522		
		- Tartalék		120 752	1 182 000		
		1-25.CÍM ÖSSZESEN	375,0	3 813 884	4 062 135	377,0	359,0

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása		500
2.	Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása		500
3.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása		1 000
4.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása)	2 000	
5.	Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése)		4 000
6.	Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás	1 000	1 000
7.	Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás		2 000
8.	Közművelődési feladatok támogatása	3 000	5 000
9.	Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.	6 000	6 000
10.	Városi tömeg- és versenysport támogatása	20 000	25 000
11.	MÉDIA Közalapítvány támogatása	15 000	15 000
12.	Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása	24 000	58 737
	-ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt		
	Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt		
	Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt		
	Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt		
	Tamási Áron Műv.Közp (általános működési költségek) 25.317 eFt		
21.CÍM	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	71 000	118 737

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi felújítási kiadásai

5. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Alcím	2008.évi előirányzat javaslat
22 FELÚJÍTÁSOK		
	Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása	2 081
	Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása	2 254
	Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése -	2 504
	Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése	9 360
	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa)	38
	Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház -	600
	Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme	9 957
	Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem	10 000
	Tapolca, Köztársaság tér felújítása	5 000
	Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész	10 000
	Polgármesteri Hivatal felújításai	10 700
	- 55-56.számú irodák átalakítása	1 700
	- Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés	9 000
Összesen		62 494

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008.évi beruházásai

6. sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	2008.évi előirányzat javaslat
23	Beruházások	
	Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás	175 105
	Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész)	26 000
	Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás	40 000
	Wass Albert szobor készítése	5 000
	Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész)	8 275
	Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből	12 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztései	4 620
	- <i>szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.)</i>	820
	- <i>számítástechnikai berendezések beszerzése</i>	3 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		271 920

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. évi tartalékai

7.sz.melléklet

ezer Ft

Jogcím	2008.évi előirányzat javaslat
25. Cím Tartalékok	
<i>Általános tartalék</i>	40 000
<i>Céltartalék</i>	
- pályázati tartalék	80 000
- kötelező eszközjegyzék biztosítására	5 000
- intézményi működési tartalék	29 000
- polgármesteri keret	5 000
- kötvény kamat-nyereség tartaléka	15 000
- kötvény kibocsátásból származó bevétel	1 008 000
25. CÍM ÖSSZESEN	1 182 000

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK
TÖRLESZTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

8.sz.melléklet

Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.január 01.			2009.január 01.			2010-2027. lejártáig		
	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat	tőke	törlesztés	kamat
Önkormányzat célhitel (MFB hitel)									
- szennyvízcsatornázás II.ütem	83 075	6 080	3 884	76 995	6 080	3 567	70 915	70 915	18 223
- szennyvízcsatornázás III.ütem	82 376	5 082	4 873	84 695	6 776	4 483	77 919	77 919	23 573
- szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel	33 160	1 088	1 964	32 072	2 176	1 831	29 896	29 896	8 404
- Bárdos Lajos Általános Iskola	34 548	2 440	1 533	32 108	2 440	1 864	29 680	29 680	8 824
Fejlesztési hitelek összesen:	233 159	14 690	12 254	225 870	17 472	11 745	208 410	208 410	59 024
Kötvénykibocsátás	1 000 000		35 000	1 000 000		35 000	1 000 000	1 000 000*	460 623*
Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt	1 233 159	14 690	47 254	1 225 870	17 472	46 745	1 208 410	1 208 410	519 647

* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

9. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím	Összes kiadás	Korábbi évek kötelezettségei	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
1.)	Hiteltörlesztés (tőke + kamatok) *			61 944	64 217
2.)	Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész	386 508	308 151	78 357	
2.1	<i>Ebből: Céltámogatás</i>	289 881	114 776	175 105	
2.2	Önkormányzati saját forrás	28 627	15 652	12 975	
2.3	<i>Lakossági hozzájárulás</i>	68 000	37 199	30 801	
3.)	MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása	6 000		6 000	
4.)	BURSA Hungarica pályázatok önrésze (175/2006.VII.31.)	3 000		3 000	
5.)	Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt.	50 000		26 000	24 000
6.)	Észak-Baltoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék	69 586	35 428	22 772	11 386
7.)	Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze	50 706	10 661	20 736	19 309
	- Liszt F.u. burkolat felújítása	2 772	2 772		
	- Martinovics Ignác u. burkolat felújítása	2 081	2 081		
	- Vendék utca burkolat felújítása	2 255	2 255		
	- Szentháromság szobor felújítása	532	532		
	- Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány	380	380		
	-Tamási Áron Múvelődési Központ infrastrukturális fejlesztése	2 641	2 641		
	- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt.	2 504	0	2 504	
	- Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt.	27 584		8 275	19 309
	- Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt.	9 957		9 957	
8.)	Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.)	9 360		9 360	
9.)	Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)	65	27	38	
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+...9)		217 344	61 768	162 825	118 912

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem

35 000

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem

50 000

Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel

10 000

Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

797

Összes kezességvállalás:

95 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1.	314 456	335 465	355 570
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.	686 000	729 280	773 530
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3.	1 232 564	1 207 900	1 280 376
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4.			
Támogatásértékű működési bevétel	5.	131 604	220 000	200 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6.			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.			
Rövid lejáratú hitel	8.	87 000	64 000	43 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9.			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.	38 631		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+...+10)	11.	2 490 255	2 556 645	2 652 476
Személyi juttatások	12.	935 348	980 533	1 029 560
Munkaadókat terhelő járulékok	13.	295 480	299 320	311 290
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.	1 105 018	1 161 120	1 195 954
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15.	118 737	80 000	80 000
Támogatásértékű működési kiadás	16.			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.	5 672	5 672	5 672
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20.			
Rövid lejáratú hitel kamata	21.			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22.			
Tartalékok	23.	30 000	30 000	30 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)	24.	2 490 255	2 556 645	2 652 476

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT
KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25.	376 020	75 603	64 217
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26.			
Fejlesztési célú támogatások	27.	62 380		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28.	30 801	43 309	20 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29.	68 949		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30.			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31.			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32.			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33.			
Hosszú lejáratú hitel	34.	12 975		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36.	1 020 755	1 100 000	1 100 000
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)	37.	1 571 880	1 218 912	1 184 217
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38.	271 920	43 309	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39.	62 494		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41.			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42.	23 522	11 386	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43.			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45.	61 944	64 217	64 217
Hosszú lejáratú hitel kamata	46.			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47.			
Tartalékok	48.	1 152 000	1 100 000	1 100 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)	49.	1 571 880	1 218 912	1 184 217
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)	50.	4 062 135	3 775 557	3 836 693
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)	51.	4 062 135	3 775 557	3 836 693

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
2008.ÉV

11.sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	HÓ												Éves bevétel össz.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	
	Nyitó pénzkészlet	1 225 646												
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	65 000	65 000	215 000	110 000	100 000	65 000	65 000	65 000	305 476	180 000	80 000	61 000	1 376 476
2.	Támogatásértékű működési bevétel			13 206			13 206			13 206			13 209	52 827
3.	Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül													0
4.	Támogatás OEP-től	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 573	78 777
5.	Állami támogatás	152 201	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 651	819 452
6.	Céltámogatás- TEKI -				62 380									62 380
7.	Átengedett bevétel - szja.	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	34 426	413 112
8.	Hitel működési célú											87 000		87 000
9.	Hitel felhalmozási célú						12 975							12 975
10.	Felhalmozási pénzmaradvány	20 755											1 000 000	1 020 755
11.	Működési célú pénzmaradvány	38 631												38 631
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevét.					68 949								68 949
13.	Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívül					30 801								30 801
	Bevételek összesen	317 577	166 650	329 856	274 030	301 400	192 831	166 650	166 650	420 332	281 650	268 650	1 175 859	4 062 135
	KIADÁSOK													
1.	Működési kiadások	270 000	200 100	180 100	180 100	180 100	183 885	180 100	180 100	250 100	200 100	220 210	235 360	2 460 255
2.	Adósságszolgálat			15 486			15 486			15 486			15 486	61 944
3.	Felújítási kiadások	29 394		15 000				8 100	5 000	5 000				62 494
4.	Fejlesztési (beruházási kiad.)	30 000			50 000	50 000			71 920		50 000		20 000	271 920
5.	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás						23 522							23 522
6.	Tartalék felhasználás							52 000	30 000	30 000	30 000	40 000	1 000 000	1 182 000
	Kiadások összesen	329 394	200 100	210 586	230 100	230 100	222 893	240 200	287 020	300 586	280 100	260 210	1 270 846	4 062 135
	Záró pénzkészlet	1 213 829	-33 450	119 270	43 930	71 300	-30 062	-73 550	-120 370	119 746	1 550	8 440	-94 987	

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

12.sz. melléklet

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Földterület (telek) értékesítés			
AGIP benzinkút 3270 m ² Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz.			
Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m ²			
Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m ² 2503.hrsz.			
Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m ²			
Épületek értékesítése			
Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m ² 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régí rendelőintézet)			
Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m ² irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz.			
Tapolca, Berzsényi D.u.13. 35 m ² üzlet 3437/45/A/63.hrsz.			
Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m ²			
Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m ² 2823.hrsz.			
Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m ² 19/3.hrsz.			
Bérlakás értékesítés törlesztő részletek			

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2007-2008.ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

13.sz.melléklet

KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év	50 %-os kedvezmény		100 %-os kedvezmény		70 éves mentesség		Új ép.lakás kedvezmény		Összesen eFt
	db	eFt	db	eFt	db	eFt	db	eFt	
2007.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062
2008.	145	870	97	1 164	633	7 596	72	432	10 062

IPARÚZÉSI ADÓBAN

Év	500 eFt alatti adóalap
2007.**	2 155
2008.*	2 155

* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján

** iparúzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN

	Összeg (eFt-ban)
Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak	89 000
Lakossági befizetés	55 000
Éves önkormányzati hozzájárulás	34 000

**2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott
juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret**

A.) Juttatásokra kifizethető keret

515

ezer Ft-ban

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
A/1	Családalapítási támogatás	800	
A/2	Illetményelőleg	3 000	
A/3.	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	350	
A/4.	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása	2 496	
A/5.	Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás)	400	
A/6.	Albérleti díjhoz hozzájárulás	0	
A/7.	Temetési segély	300	
A/8.	Egészségpénztár	2 448	
Juttatások összesen		9 794	

B.) Támogatásokra kifizethető keret

Sorszám	Juttatások megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
B/1.	Eseti szociális segély	100	
B/2.	Temetési segély	150	
Támogatások összesen		250	

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

15/a.sz. melléklet

ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	0	555
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

15/a/1.sz.melléklet

ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Átvett pénzeszköz		
4.	2007. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		640	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Személyi juttatás		
	Tb.járulék		
	Eü.járulék		
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	640	555
	Pénzeszköz átadás		
Kiadás összesen		640	555

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

16/a.sz.melléklet
ezer Ft

Cím	Megnevezés	Rendes bevétel	Rendkívüli	2008.évi bevétel
1	Működési bevételek	555	0	555
	kisebbségi önkorm.kv.támogatása	555		555
	önkormányzati támogatás			0
	működési célra átvett pénz			0
	pénzmaradvány működési célra			0
Bevételek főösszege:		555	0	555

Cím	Megnevezés	Rendes kiadás	Rendkívüli	2008.évi kiadás
1	Működési kiadások	555	0	555
	személyi juttatások			0
	társadalom biztosítási járulék			0
	munkaadói járulék			0
	eü. hozzájárulás			0
	dologi kiadások	555		555
	működési célú pénz átadás			0
Kiadások főösszege:		555	0	555

Német Kisebbségi Önkormányzat
2007.évi költségvetési
bevételei és kiadásai

16/a/1.sz.melléklet
ezer Ft

B E V É T E L E K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Állami támogatás	640	555
2.	Önkormányzati tám.		
3.	Saját bevétel		
4.	Átvett pénzeszköz		
5.	2007. évi pénzmaradvány		
Bevétel összesen		640	555

K I A D Á S O K

Sorsz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi előirányzat javaslat
1.	Személyi juttatás	396	
	Tb.járulék	115	
	Eü.járulék	12	
	Munkaadói járulék		
	Dologi kiadás	117	555
	Műk.célú pe.átadás		
Kiadás összesen		640	555

**a/2008. (.....) Kt. költségvetési rendelethez
Tapolca Város Önkormányzat
Európai Unió projektjei**

17.sz.melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	2008.évet megelőző kiadás	2008. évben várható kiadás	További évek kiadásai
	<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i> - <i>Belváros Rehabilitáció Tapolcán</i> 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.		450 000			26 000	24 000
	<i>Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás</i> - <i>ISPA pályázat tagi önrésze</i> Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze	Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács			24 042	22 772	22 772